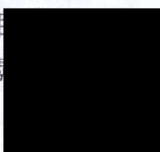
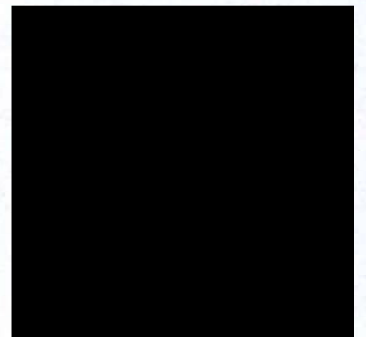


2020 年度
札幌市民ホール事業報告書及び収支決算書

令和 3 年 5 月 19 日

札幌市民ホール 指定管理者

札幌市東区北 42 条東 17 丁目
大和リース株式会社 札幌
支店長 渡邊 博康



1. 2020年度 札幌市民ホール事業報告書

(1) 使用状況

(2) 自主事業実施状況

(3) 運営協議会実施状況

(4) 利益還元内容

2. 2020年度 札幌市民ホール収支決算書

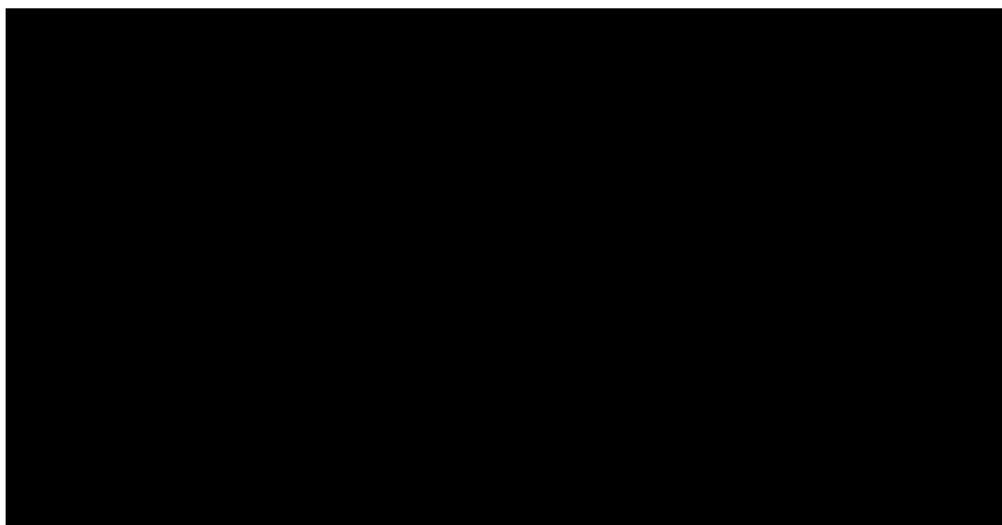
(1) 総括表【様式1】

(2) 収入【様式2】

(3) 支出【様式3】



(5) 支出の内訳（物件費）【様式5】



様式1 2020年度 札幌市民ホール 収支決算書(総括表)

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	28,400,000	28,400,000	
利用料金収入	82,825,000	33,889,000	
事業収入(指定管理業務)	0	0	
事業収入(自主事業)	18,453,000	18,453,600	
その他収入	37,271,000	42,853,590	新型コロナウイルス感染症に関する補償金含む
収入計(A)	166,949,000	123,596,190	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	55,795,000	53,524,300	
		物件費	93,414,000	86,005,325	
		小計	149,209,000	139,529,625	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
指定管理業務計			149,209,000	139,529,625	
自主事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	7,229,000	7,613,330	
		小計	7,229,000	7,613,330	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	3,025,000	397,040	
		小計	3,025,000	397,040	
自主事業計			10,254,000	8,010,370	
受託事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
受託事業計			0	0	
支出計(B)			159,463,000	147,539,995	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	7,486,000	▲ 23,943,805	
自主事業による利益還元(C)	903,000	191,400	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	0	
当期純利益(A-B-C-D)	6,583,000	▲ 24,135,205	

注)

- 1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)
- 2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 4 収支の表の法人税等欄の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。

様式2 2020年度 札幌市民ホール 収支決算書(収入)

1.利用料金収入

区分	単位	利用料金 (単価)	件数	決算額	備考
大ホール	午前	54,500	46	3,084,700	利用料金は基本料金(平日)を記載。入 場料等収入の金額により利用料金単価 が、1.5又は2.5割増となる。
	午後	63,600	59	5,946,200	
	夜間	81,800	50	9,569,400	
	全日	180,000	102	7,776,000	
	計		257	26,376,300	
第1会議室	午前	3,700	106	540,700	利用料金は基本料金(平日)を記載。入 場料等収入の金額により利用料金単価 が、1.5又は2.5割増となる。
	午後	4,400	165	982,900	
	夜間	4,400	74	352,000	
	全日	10,600	87	466,400	
	計		432	2,342,000	
第2会議室	午前	3,200	126	488,000	
	午後	3,700	192	864,400	
	夜間	3,700	64	264,300	
	全日	9,000	72	306,000	
	計		454	1,922,700	
第3会議室	午前	1,400	132	206,500	
	午後	1,700	165	326,500	
	夜間	1,700	69	122,300	
	全日	4,100	51	88,000	
	計		417	743,300	
第4会議室	午前	1,400	144	233,100	
	午後	1,700	175	367,600	
	夜間	1,700	36	71,200	
	全日	4,100	60	130,800	
	計		415	802,700	
第5会議室	午前	1,200	222	300,600	
	午後	1,300	210	327,700	
	夜間	1,300	145	199,300	
	全日	3,300	36	44,500	
	計		613	872,100	
第6会議室	午前	1,200	192	246,600	
	午後	1,300	190	268,600	
	夜間	1,300	110	151,900	
	全日	3,300	78	162,800	
	計		570	829,900	
その他	物件			13,197,190	
	延長			160,800	
	取消			4,504,750	
	計			17,862,740	
総計				51,751,740	

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 税込で記載してください。

2. 指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理業務			
	指定管理業務事業収入計	0	
自主事業	収益施設賃貸料収入	18,453,600	コンビニエンスストア
	自主事業収入計	18,453,600	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		18,453,600	

- 注) 1 項目毎に、事業単位で記載してください。
 2 行が足りない場合は、適宜追加してください。
 3 税込で記載してください。
 4 自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受けた場合には、摘要欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。
 5 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載し、摘要欄には委託元名を記載してください。

様式3 2020年度 札幌市民ホール 収支決算書(支出)

項目	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	給料手当	50,426,000	0	0	0		
	臨時雇賃金	0	0	0	0		
	福利厚生費	54,800	0	0	0		
	法定福利費	3,043,500	0	0	0		
	人件費計	53,524,300	0	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	21,553	0	0	0		
	光熱水費	14,327,440	0	0	0		
	通信運搬費	1,258,912	0	0	0		
	租税公課	2,792,700	0	0	0		
	広告宣伝費	3,850	0	0	0		
	保険料	1,120,510	0	0	0		
	賃借料	2,695,832	0	0	0		
	修繕費	2,280,411	0	0	0		
	消耗品費	193,078	0	0	0		
	備品費	746,979	0	0	0		
	印刷製本費	127,076	0	0	0		
	諸謝金	0	0	0	0		
	委託費	59,560,160	0	0	397,040		
	支払手数料	0	0	0	0		
	行政財産目的外使用料	0	0	7,613,330	0		
	教育研修費用	0	0	0	0		
	その他	876,824	0	0	0		
物件費計	86,005,325	0	7,613,330	397,040	0	0	
支出計	139,529,625	0	7,613,330	397,040	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

様式5 2020年度 札幌市民ホール 収支決算書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

科目	決算額			摘要
	管理費	事業費	計	
旅費・交通費	21,553	0	21,553	
光熱水費	14,327,440	0	14,327,440	電気10,110,153円、水道575,369円、熱供給3,641,917円
通信運搬費	1,258,912	0	1,258,912	電算機費547,800円、電信電話料621,641円、送付料89,471円
租税公課	2,792,700	0	2,792,700	事業所税2,744,300円、収入印紙48,400円
広告宣伝費	3,850	0	3,850	配布用カレンダー3,850円
保険料	1,120,510	0	1,120,510	施設賠償責任保険等
賃借料	2,695,832	0	2,695,832	パソコン等リース料
修繕費	2,280,411	0	2,280,411	非常照明設備予備電池取換工事627,000、花時計指針取付・取外231,000円、ウエイトホルダー・マニラロープ部品交換費用565,400、エアコン集中リモコン交換工事費用143,000円、UPS交換工事121,000円 他
消耗品費	193,078	0	193,078	
備品費	746,979	0	746,979	館内・舞台電球購入599,086円、消毒液購入51,403円 他
印刷製本費	127,076	0	127,076	
諸謝金	0	0	0	
委託費	59,560,160	0	59,560,160	舞台運営委託及び保守点検業務等32,307,000円、維持管理業務17,651,480円、設備保守業務9,601,680円
支払手数料	0	0	0	
行政財産目的外使用料	0	0	0	
教育研修費用	0	0	0	
その他	876,824	0	876,824	雑費295,298円、ゴミ処分179,746円、除雪機リース料132,000円 他
計	86,005,325	0	86,005,325	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

2 自主事業

科目	決算額			摘要
	管理費	事業費	計	
旅費・交通費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
委託費	0	397,040	397,040	
支払手数料	0	0	0	
行政財産目的外使用料	7,613,330	0	7,613,330	収益施設(コンビニエンスストア)目的外使用料
教育研修費用	0	0	0	
その他	0	0	0	
計	7,613,330	397,040	8,010,370	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

3 受託事業

科目	決算額			摘要
	管理費	事業費	計	
旅費・交通費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
行政財産目的外使用料	0	0	0	
教育研修費用	0	0	0	
その他	0	0	0	
計	0	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。